

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-062

债券代码：123245

债券简称：集智转债

## 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年11月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议于2024年11月4日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事讨论，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，因此，董事会同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计45,431,828.34元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日